

AGOSTO/2019

DOC. Nº

02.08.0001 A 29.08.0002



**CONSORCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

Balançete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

RECEITA**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

Receitas Correntes	438.031,78	Gestão Ambiental	264.668,94
Receita Patrimonial	10.179,14		
Transferências Correntes	427.852,64		
Total da Receita Orçamentária:	438.031,78	Total da Despesa Orçamentária:	264.668,94

Empenhado a Pagar Processado	25.946,80
Empenhado a Pagar Não Processado	3.000,00
Total Empenhado a Pagar	28.946,80

Receita Extra Orçamentária	Despesa Extra Orçamentária
Contribuição Previdenciária - INSS	9.454,61
Contribuição Previdenciária - INSS	23.814,53
IRRF	2.032,43
IRRF	5.870,75
ISS	130,00
RESTOS A PAGAR 2018	20.726,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	11.617,04
Total da Despesa Extra Orçamentária:	50.541,75

Receita de Transferências	Despesa de Transferências
Total das Receitas por Transferências:	0,00
Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	478.595,62
Total:	315.210,69

Caixa - Saldo Anterior	Caixa - Saldo Atual
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00
Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

Banco - Saldo Anterior	Banco - Saldo Atual
B.B	7.785-2 (CMPA - RESIDUC
42.307,80	B.B
71.096-0 (CEF	155.729,23
49.963,50	71.096-0 (CEF
Saldo do mês anterior em Banco:	Saldo do mês atual em Banco:
42.307,80	205.692,73
Total Geral:	520.903,42
Total Geral:	520.903,42

CONSORCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS, em 31 de Agosto de 2019

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/0

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesorreiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Arrecadação em Agosto	Anulação até Agosto	Arrecadação até Agosto	Diferença para +/-
1000.00.00.0000.000	Receitas Correntes	946.539,20	11.948,79	0,00	438.031,78	508.507,42 (-)
1300.00.00.0000.000	Receita Patrimonial	0,00	227,40	0,00	10.179,14	10.179,14 (+)
1320.00.00.0000.000	Valores Mobiliários	0,00	227,40	0,00	10.179,14	10.179,14 (+)
1321.00.00.0000.000	Juros e Correções Monetárias	0,00	227,40	0,00	10.179,14	10.179,14 (+)
1321.00.11.1000.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - Outros	0,00	227,40	0,00	10.179,14	10.179,14 (+)
1700.00.00.0000.000	Transferências Correntes	946.539,20	11.721,39	0,00	427.852,64	518.686,56 (-)
1730.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	946.539,20	11.721,39	0,00	427.852,64	518.686,56 (-)
1738.00.00.0000.000	Transferências dos Municípios - Especifica de Estados, DF e Municípios	946.539,20	11.721,39	0,00	427.852,64	518.686,56 (-)
1738.02.00.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	946.539,20	11.721,39	0,00	427.852,64	518.686,56 (-)
1738.02.11.0000.000	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	946.539,20	11.721,39	0,00	427.852,64	518.686,56 (-)
Totais Orçamentários:		946.539,20	11.948,79	0,00	438.031,78	

Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Agosto	Anulação até Agosto	Dedução até Agosto
1000400000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.032,34	0,00	9.454,61
1000600000	ISS	0,00	0,00	130,00
1000700000	IRRF	224,73	0,00	2.032,43
Totais Extra Orçamentários:		1.257,07	0,00	11.617,04

Total Geral: 13.205,86 0,00 449.648,82


FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesorreiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Agosto até	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa em Pagar
1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido												
01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS												
18.542.0001.2.001.0000 GESTÃO ADM DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE												
31900400	1	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
31901100	2	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	56.369,00	22.831,00	6.570,00	7.094,00	49.799,00
31901300	3	81.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,50	17.646,24	63.713,76	2.447,50	2.604,70	15.198,74
31909400	4	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	5	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.000,00	44.000,00	400,00	400,00	4.000,00
33903000	7	60.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.679,30	15.278,95	25.721,05	1.679,30	3.647,86	13.599,65
33903300	8	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.485,64	3.514,36	0,00	0,00	6.485,64
33903400	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	60.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	5.950,00	61.649,00	12.351,00	5.750,00	5.750,00	54.899,00
33903900	12	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,66	102.089,03	197.910,97	12.925,66	13.023,72	90.569,03
33904700	13	14.779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,08	14.276,12	0,00	0,00	503,08
44903900	14	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
44905100	15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	19.352,00	0,00	0,00	648,00
Total do P. A.:		936.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.672,46	264.668,94	671.870,26	29.772,46	32.520,28	235.722,14
99.999.9999.9.001.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99999999	17	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.672,46	264.668,94	681.870,26	29.772,46	32.520,28	235.722,14



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-) Orç.	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Agosto até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Agosto até	Despesa Paga em Agosto até	Despesa a Pagar
Total da U. G.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.672,46	681.870,26	29.772,46	32.520,28	28.946,80
Total Orç.:		946.539,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	29.672,46	681.870,26	29.772,46	32.520,28	28.946,80

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Agosto	Pagamentos em Agosto	Pagamentos até Agosto
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	0,00	0,00	20.726,47
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	1.032,34	23.814,53
100060000	ISS	0,00	0,00	130,00
100070000	IRRF	0,00	312,95	5.870,75
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.345,29	50.541,75
Total Geral:			33.865,57	286.263,89

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO
Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador de Despesa



Estado do Ceará
CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/08/2019
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Agosto de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 205.692,73 (Duzentos e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

Org.: 1 Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido
 U.O.: 0101 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	155.729,23
2	CEF 71.096-0 (CEF)	49.963,50
Total da Und. Orçamentária:		205.692,73
Total da Unidade Gestora:		205.692,73

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 205.692,73 (Duzentos e Cinco Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Três Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 1	Consórcio	U.O.: 0101	cgirsvj	1	B.B	7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS		
							Saldo Inicial:	155.729,23 (D)
C. Inf.	Aplicacao	20190830	Out	20190830 -	155.729,23 (C)			0,00 (D)

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador CRC914/O

ANTONIO JERRIVAN FILHO

Tesoureiro

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador de Despesa

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Código: 1 Conta: B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	226.352,44 D
02/08	<u>RH CONTABILIDADE E</u>	DO 02080001	Out	02080001 -	0,00	3.900,00	222.452,44 D
02/08	<u>ANTONIO JERRIVAN FILHO</u>	DO 02080002	Out	02080002 -	0,00	2.547,80	219.904,64 D
02/08	<u>COM. DE PETROLEO SÃO</u>	DO 02080003	Out	02080003 -	0,00	2.282,50	217.622,14 D
02/08	<u>ARENA NET TELECOMUNICAÇÕES</u>	DO 02080004	Out	02080004 -	0,00	105,00	217.517,14 D
02/08	<u>TELEMAR NORTE LESTE S.A</u>	DO 02080005	Out	02080005 -	0,00	98,06	217.419,08 D
02/08	<u>PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS</u>	DO 02080006	Out	02080006 -	0,00	41,46	217.377,62 D
02/08	<u>FINANCE GESTAO CONTABIL S/S</u>	DO 02080007	Out	02080007 -	0,00	4.200,00	213.177,62 D
02/08	<u>LIVRARIA E PAPELARIA EXATA</u>	DO 02080008	Out	02080008 -	0,00	1.365,36	211.812,26 D
02/08	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 02080009	Out	02080009 -	0,00	300,00	211.512,26 D
02/08	<u>EDIVANDO SOARES DE OLIVEIRA</u>	DO 02080010	Out	02080010 -	0,00	1.242,00	210.270,26 D
02/08	<u>JOAO PEDRO DANTAS COSTA</u>	DO 02080011	Out	02080011 -	0,00	736,00	209.534,26 D
02/08	<u>PAOLA RAFAELLY DE CASTRO</u>	DO 02080012	Out	02080012 -	0,00	920,00	208.614,26 D
02/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02080013	Out	02080013 -	0,00	2.798,16	205.816,10 D
02/08	<u>FOLHA DE PAGAMENTO</u>	DO 02080013	Out	02080013 -	0,00	3.342,97	202.473,13 D
02/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DE 02080014	Out	02080014 -	0,00	1.032,34	201.440,79 D
02/08	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	DO 02080015	Out	02080015 -	0,00	2.037,18	199.403,61 D
02/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 02080016	Out	02080016 -	0,00	567,52	198.836,09 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02080017	Out	02080017 -	0,00	10,45	198.825,64 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02080017	Out	02080017 -	0,00	10,45	198.815,19 D
02/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 02080017	Out	02080017 -	0,00	10,45	198.804,74 D
02/08	<u>INTERPUBLICA ASSESSORIA E</u>	DO 02080018	Out	02080018 -	0,00	1.100,00	197.704,74 D
02/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	DE 02080019	Out	02080019 -	0,00	312,95	197.391,79 D
02/08	<u>A AMARO F DA SILVA ME</u>	DO 02080020	Out	02080020 -	0,00	300,00	197.091,79 D
02/08	<u>R A DE SOUSA CONSTRUTORA -</u>	DO 02080021	Out	02080021 -	0,00	2.000,00	195.091,79 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>31.260,65</i>	
09/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 09080001	Out	09082019 -	4.894,68	0,00	199.986,47 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>4.894,68</i>	<i>0,00</i>	
12/08	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 12080001	Out	12082019 -	6.826,71	0,00	206.813,18 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>6.826,71</i>	<i>0,00</i>	
27/08	<u>CEF 71.096-0 (CEF</u>	T- 294	Out	20190827 -	0,00	50.000,00	156.813,18 D
27/08	<u>CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA</u>	DO 27080001	Out	27080001 -	0,00	400,00	156.413,18 D
27/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27080002	Out	27080002 -	0,00	10,45	156.402,73 D
27/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 27080002	Out	27080002 -	0,00	10,45	156.392,28 D
27/08	<u>ABRAMPA - ASSOC. BRAS. DOS</u>	DO 27080003	Out	27080003 -	0,00	30,00	156.362,28 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>50.450,90</i>	
29/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	DO 29080001	Out	29010001 -	0,00	10,45	156.351,83 D
29/08	<u>DGERSON DE PONTES MAIA</u>	DO 29080002	Out	29080002 -	0,00	850,00	155.501,83 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>0,00</i>	<i>860,45</i>	
30/08	<u>BANCO DO BRASIL</u>	RO 30080001	Out	30082019 -	227,40	0,00	155.279,23 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>227,40</i>	<i>0,00</i>	

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS**

CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Código: 1 Conta: B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	155.729,23 D
				<i>Total Período:</i>	<i>11.948,79</i>	<i>82.572,00</i>	

Conciliação Bancária

30/08	Aplicacao Financeira	INF 20190830	Out	20190830 -	0,00	155.729,23	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 1702 125789-7 FINANCE GESTAO	4.200,00 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 1799 18217-6 RH CONTABILIDA	3.900,00 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 9153-7 LIVR E PAP EXA	1.365,36 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 24284-5 COM PETROLEO S	2.282,50 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	3.342,97 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 46261-6 R A DE SOUSA C	2.000,00 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 52077-2 PMLN TRIBUTOS	312,95 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2253 59384-2 ANTONIO JERRIV	2.547,80 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 2701 27642-1 ELBENIA NERIS	2.798,16 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
02/08/2019	Transferência enviada 02/08 4145 37000-2 A AMARO F DA S	300,00 (-)
02/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 99950049334 PAOLA RAFAELLY DE	920,00 (-)
02/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0750 07313133308 JOAO PEDRO DANTAS	736,00 (-)
02/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4786 01701653370 EDIVANDO SOARES D	1.242,00 (-)
02/08/2019	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	567,52 (-)
02/08/2019	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	3.069,52 (-)
02/08/2019	Pagamento de Boleto INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS	1.100,00 (-)
02/08/2019	Pagamento de Boleto ARENA NET TELECOMUNICACOES, COMERCIO E	105,00 (-)
02/08/2019	Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	98,06 (-)
02/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2019	10,45 (-)
02/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2019	10,45 (-)
02/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2019	10,45 (-)
02/08/2019	BB CP Admin Supremo	31.219,19 (+)
07/08/2019	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	41,46 (-)
07/08/2019	BB CP Admin Supremo	41,46 (+)
09/08/2019	Transferência recebida 09/08 2512 5145-4 P M Q CE S O R	4.894,68 (+)
09/08/2019	BB CP Admin Supremo	4.894,68 (-)
12/08/2019	Transferência recebida 12/08 2701 30186-8 FUNDO D M AMBI	6.826,71 (+)
12/08/2019	BB CP Admin Supremo	6.826,71 (-)
27/08/20	Transferência enviada	400,00 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	27/08 2253 37506-3 CARLOS VANGERR	
27/08/2019	TED	50.000,00 (-)
	104 0750 010749518000186 CONSORCIO DE	
27/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	30,00 (-)
	341 1582 002322438000111 ASSOCIACAO BR	
27/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 27/08/2019	
27/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 27/08/2019	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	50.450,90 (+)
29/08/2019	TED Transf.Eletr.Disponiv	850,00 (-)
	104 0755 03458252339 DGERSON DE PONTES	
29/08/2019	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45 (-)
	Cobrança referente 29/08/2019	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	860,45 (+)
31/08/2019	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33217094725688214
17/09/2019 09:50:47

Cliente	
Agência	4382-6
Conta	7785-2 C M P A RESIDUOS SOLIDOS
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	226.352,44			61.691,523446		
02/08/2019	RESGATE	31.219,19	30,41		8.515,665747	3,669660239	53.175,857699
	Aplicação 09/05/2019	5.193,40	4,99		1.416,585690		
	Aplicação 10/05/2019	4.914,06	4,73		1.340,392667		
	Aplicação 14/05/2019	21.111,73	20,69		5.758,687390		
07/08/2019	RESGATE	41,46	0,04		11,306627	3,670413894	53.164,551072
	Aplicação 14/05/2019	41,46	0,04		11,306627		
09/08/2019	APLICAÇÃO	4.894,68			1.333,367095	3,670917046	54.497,918167
12/08/2019	APLICAÇÃO	6.826,71			1.859,546503	3,671169281	56.357,464670
27/08/2019	RESGATE	50.450,90	42,27		13.743,833038	3,673878303	42.613,631632
	Aplicação 14/05/2019	5.319,96	6,59		1.449,842765		
	Aplicação 31/05/2019	13.234,44	14,74		3.606,319580		
	Aplicação 10/06/2019	4.707,74	4,69		1.282,685961		
	Aplicação 03/07/2019	6.343,20	4,33		1.727,747143		
	Aplicação 10/07/2019	4.904,56	2,87		1.335,761765		
	Aplicação 11/07/2019	15.941,00	9,05		4.341,475824		
29/08/2019	RESGATE	860,45	0,51		234,313902	3,674387196	42.379,317730
	Aplicação 11/07/2019	860,45	0,51		234,313902		
30/08/2019	SALDO ATUAL	155.729,23			42.379,317730		42.379,317730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	226.352,44
APLICAÇÕES (+)	11.721,39
RESGATES (-)	82.572,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,40
SALDO ATUAL =	155.729,23

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: JB892737 CARLOS VANGERRE DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS
CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Extrato Bancário no período de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Código: 2 Conta: CEF 71.096-0 (CEF)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	0,00 D
27/08	<u>B.B 7.785-2 (CMPA -</u>	T+ 294	Out	20190827 -	50.000,00	0,00	50.000,00 D
27/08	<u>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -</u>	DO 27080004	Out	27080004 -	0,00	36,50	49.963,50 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36,50</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>50.000,00</i>	<i>36,50</i>	

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/09/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.096-0
PERIODO: 01082019 ATE: 12092019 CGC: 10.749.518/0001-86
NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/08/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
27/08/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	49.963,50 C
02/09/2019	000001	CRED TED	50.000,00 C	99.963,50 C
09/09/2019	273294	APLICACAO	99.963,50 D	0,00 C

AG: 0750 - LIMOEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.096-0
NOME: CONS GESTAO INT RES SOLID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	12/09/2019	99.971,98



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 09.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	4.894,68

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	09082019	4.894,68

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 4.894,68 (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ, 08/12.

Limoeiro do Norte, 9 de Agosto de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO

TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EXERCÍCIO: 2019

TALÃO - Nº 12.08.0001

CÓDIGO: 173802110000

TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	6.826,71

CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE/CE

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	12082019	6.826,71

FICA REGISTRADA NA ARRECAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE, A QUANTIA DE R\$ 6.826,71 (SEIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A RECEITA ORIUNDA DE CONTRATO DE RATEIO DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - VALE DO JAGUARIBE - CGIRS-VJ. PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE, 08/12.

Limoeiro do Norte, 12 de Agosto de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)



Estado do Ceará

EXERCÍCIO: 2019

Município: LIMOEIRO DO NORTE

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS

TALÃO - Nº 30.08.0001

CÓDIGO: 132100111000

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS - OUTROS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01.01 CONSÓRCIO MUN. PARA ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CODIGO	FONTE DE RECURSO	VALOR (R\$)
10.01.00	Recursos Ordinários	227,40

CONTRIBUINTE

BANCO DO BRASIL

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR (R\$)
B.B 7.785-2 (CMPA - RESÍDUOS)	OUTROS	30082019	227,40

FICA REGISTRADA NA ARRECADAÇÃO DO TESOUREIRO MUNICIPAL DE **LIMOEIRO DO NORTE**, A QUANTIA DE **R\$ 227,40 (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, RECEBIDA DO CONTRIBUINTE SUPRA IDENTIFICADO, REFERENTE A **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**.

Limoeiro do Norte, 30 de Agosto de 2019

ANTONIO JERRIVAN FILHO
TESOUREIRO(A)

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	81.830,21 D	81.830,21 D	488.679,78	488.679,78	324.646,85	324.646,85	245.863,14 D
1.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	42.307,80 D	42.307,80 D	488.031,78	488.031,78	324.646,85	324.646,85	205.692,73 D
1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.307,80 D	42.307,80 D	488.031,78	488.031,78	324.646,85	324.646,85	205.692,73 D
1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.307,80 D	42.307,80 D	488.031,78	488.031,78	324.646,85	324.646,85	205.692,73 D
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.307,80 D	42.307,80 D	488.031,78	488.031,78	324.646,85	324.646,85	205.692,73 D
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.307,80 D	42.307,80 D	488.031,78	488.031,78	324.646,85	324.646,85	205.692,73 D
1.1.1.1.1.19.01.00.000	Banco do Brasil	42.307,80 D	42.307,80 D	438.031,78	438.031,78	324.610,35	324.610,35	155.729,23 D
1.1.1.1.1.19.03.00.000	Caixa Econômica Federal	0,00 D	0,00 D	50.000,00	50.000,00	36,50	36,50	49.963,50 D
1.2.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.0.00.00.00.000	BENS MOVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.522,41 D	39.522,41 D	648,00	648,00	0,00	0,00	40.170,41 D
1.2.3.1.1.03.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.03.01.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	648,00	648,00	0,00	0,00	648,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
1.2.3.1.1.99.99.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	39.522,41 D	39.522,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.522,41 D
2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.830,21 C	81.830,21 C	549.154,83	549.154,83	713.187,76	713.187,76	245.863,14 C
2.1.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	37.383,84 C	37.383,84 C	286.263,89	286.263,89	275.155,98	275.155,98	26.275,93 C
2.1.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.570,00 C	6.570,00 C	71.567,74	71.567,74	74.015,24	74.015,24	9.017,50 C
2.1.1.1.0.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	6.570,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.570,00 C	6.570,00 C	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	6.570,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	6.570,00 C	6.570,00 C	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	6.570,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.570,00 C	6.570,00 C	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	6.570,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	15.198,74	15.198,74	17.646,24	17.646,24	2.447,50 C
2.1.1.4.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	15.198,74	15.198,74	17.646,24	17.646,24	2.447,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	15.198,74	15.198,74	17.646,24	17.646,24	2.447,50 C
2.1.1.4.3.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	15.198,74	15.198,74	17.646,24	17.646,24	2.447,50 C
2.1.3.0.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	184.880,87	184.880,87	189.523,70	189.523,70	16.929,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.286,47 C	12.286,47 C	184.880,87	184.880,87	189.523,70	189.523,70	16.929,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.286,47 C	12.286,47 C	184.880,87	184.880,87	189.523,70	189.523,70	16.929,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	12.286,47 C	12.286,47 C	184.880,87	184.880,87	189.523,70	189.523,70	16.929,30 C
2.1.3.1.1.01.01.00.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.286,47 C	12.286,47 C	184.880,87	184.880,87	189.523,70	189.523,70	16.929,30 C
2.1.8.0.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.527,37 C	18.527,37 C	29.815,28	29.815,28	11.617,04	11.617,04	329,13 C
2.1.8.8.0.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	18.527,37 C	18.527,37 C	29.815,28	29.815,28	11.617,04	11.617,04	329,13 C
2.1.8.8.1.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.527,37 C	18.527,37 C	29.815,28	29.815,28	11.617,04	11.617,04	329,13 C

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	18.527,37 C	18.527,37 C	29.815,28	29.815,28	11.617,04	11.617,04	329,13 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	14.359,92 C	14.359,92 C	23.814,53	23.814,53	9.454,61	9.454,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45 C	4.167,45 C	5.870,75	5.870,75	2.032,43	2.032,43	329,13 C
2.1.8.8.1.01.08.000	ISS	0,00 C	0,00 C	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.446,37 C	44.446,37 C	262.890,94	262.890,94	438.031,78	438.031,78	219.587,21 C
2.3.1.0.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.0.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.0.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.1.1.1.01.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	137.916,59 C	137.916,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	137.916,59 C
2.3.7.0.0.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	262.890,94	262.890,94	438.031,78	438.031,78	81.670,62 C
2.3.7.1.0.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.470,22 D	93.470,22 D	262.890,94	262.890,94	438.031,78	438.031,78	81.670,62 C
2.3.7.1.1.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.470,22 D	93.470,22 D	262.890,94	262.890,94	438.031,78	438.031,78	81.670,62 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.348,81 D	33.348,81 D	262.890,94	262.890,94	438.031,78	438.031,78	141.792,03 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.121,41 D	60.121,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,41 D
3.0.0.0.0.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	262.890,94	262.890,94	262.890,94	262.890,94	0,00 D
3.1.0.0.0.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	74.015,24	74.015,24	74.015,24	74.015,24	0,00 D
3.1.1.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	0,00 D
3.1.1.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	0,00 D
3.1.1.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	56.369,00	56.369,00	56.369,00	56.369,00	0,00 D
3.1.2.0.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	17.646,24	17.646,24	17.646,24	17.646,24	0,00 D
3.1.2.2.0.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	17.646,24	17.646,24	17.646,24	17.646,24	0,00 D
3.1.2.2.3.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	17.646,24	17.646,24	17.646,24	17.646,24	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	17.646,24	17.646,24	17.646,24	17.646,24	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	181.886,98	181.886,98	181.886,98	181.886,98	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	15.278,95	15.278,95	15.278,95	15.278,95	0,00 D
3.3.1.1.0.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	15.278,95	15.278,95	15.278,95	15.278,95	0,00 D
3.3.1.1.1.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	15.278,95	15.278,95	15.278,95	15.278,95	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	15.278,95	15.278,95	15.278,95	15.278,95	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	166.608,03	166.608,03	166.608,03	166.608,03	0,00 D
3.3.2.1.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	61.369,00	61.369,00	61.369,00	61.369,00	0,00 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	61.369,00	61.369,00	61.369,00	61.369,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	61.369,00	61.369,00	61.369,00	61.369,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	101.239,03	101.239,03	101.239,03	101.239,03	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	101.239,03	101.239,03	101.239,03	101.239,03	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	101.239,03	101.239,03	101.239,03	101.239,03	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	503,08	503,08	503,08	503,08	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.00	DIVERSAS VARIações DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	6.485,64	6.485,64	6.485,64	6.485,64	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	438.031,78	438.031,78	438.031,78	438.031,78	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.179,14	10.179,14	10.179,14	10.179,14	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	10.179,14	10.179,14	10.179,14	10.179,14	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	10.179,14	10.179,14	10.179,14	10.179,14	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	10.179,14	10.179,14	10.179,14	10.179,14	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.00	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	10.179,14	10.179,14	10.179,14	10.179,14	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	427.852,64	427.852,64	427.852,64	427.852,64	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	427.852,64	427.852,64	427.852,64	427.852,64	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	427.852,64	427.852,64	427.852,64	427.852,64	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	427.852,64	427.852,64	427.852,64	427.852,64	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	427.852,64	427.852,64	427.852,64	427.852,64	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	1.981.701,67	1.981.701,67	38.000,00	38.000,00	1.943.701,67 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	1.931.078,40	1.931.078,40	38.000,00	38.000,00	1.893.078,40 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.1.1.1.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	984.539,20	984.539,20	38.000,00	38.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	984.539,20	984.539,20	38.000,00	38.000,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	946.539,20	946.539,20	0,00	0,00	946.539,20 D

CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	50.623,27	50.623,27	0,00	0,00	50.623,27 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	2.820,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	44.803,27	44.803,27	0,00	0,00	44.803,27 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	18.856,47	18.856,47	0,00	0,00	18.856,47 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	25.946,80	25.946,80	0,00	0,00	25.946,80 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.270.635,07	1.270.635,07	3.214.336,74	3.214.336,74	1.943.701,67 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	1.248.038,60	1.248.038,60	3.141.117,00	3.141.117,00	1.893.078,40 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	438.031,78	438.031,78	1.384.570,98	1.384.570,98	946.539,20 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	438.031,78	438.031,78	946.539,20	946.539,20	508.507,42 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	438.031,78	438.031,78	438.031,78 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	810.006,82	810.006,82	1.756.546,02	1.756.546,02	946.539,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	810.006,82	810.006,82	1.756.546,02	1.756.546,02	946.539,20 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	283.668,94	283.668,94	965.539,20	965.539,20	681.870,26 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00 C	0,00 C	283.668,94	283.668,94	965.539,20	965.539,20	681.870,26 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	526.337,88	526.337,88	791.006,82	791.006,82	264.668,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	264.668,94	264.668,94	264.668,94	264.668,94	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	261.668,94	261.668,94	261.668,94	261.668,94	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	235.722,14	235.722,14	235.722,14 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.946,80	25.946,80	25.946,80 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	22.596,47	22.596,47	73.219,74	73.219,74	50.623,27 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	3.740,00	3.740,00	9.560,00	9.560,00	5.820,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	2.820,00	2.820,00	950,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C

**CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.1.7.1.00.00.000	NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	63.659,74	63.659,74	44.803,27 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	18.856,47	18.856,47	18.856,47	18.856,47	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	18.856,47	18.856,47	18.856,47 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	25.946,80	25.946,80	25.946,80 C
7.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	438.031,78	438.031,78	0,00	0,00	438.031,78 D
7.2.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	438.031,78	438.031,78	0,00	0,00	438.031,78 D
7.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	438.031,78	438.031,78	0,00	0,00	438.031,78 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	438.031,78	438.031,78	0,00	0,00	438.031,78 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	438.031,78	438.031,78	0,00	0,00	438.031,78 D
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	762.060,02	762.060,02	1.200.091,80	1.200.091,80	438.031,78 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	762.060,02	762.060,02	1.200.091,80	1.200.091,80	438.031,78 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	762.060,02	762.060,02	1.200.091,80	1.200.091,80	438.031,78 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	762.060,02	762.060,02	1.200.091,80	1.200.091,80	438.031,78 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1001000000	0,00 D	0,00 D	264.668,94	264.668,94	438.031,78	438.031,78	173.362,84 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1001000000	0,00 D	0,00 D	261.668,94	261.668,94	264.668,94	264.668,94	3.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00 D	0,00 D	235.722,14	235.722,14	261.668,94	261.668,94	25.946,80 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1001000000	0,00 D	0,00 D	235.722,14	235.722,14	261.668,94	261.668,94	25.946,80 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1001000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	235.722,14	235.722,14	235.722,14 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	6.191.185,87	6.191.185,87	6.191.185,87	6.191.185,87	0,00 D

FINANCE GESTAO CONTABIL S/S

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
INSS	14.359,92	0,00	9.454,61	23.814,53	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.359,92	0,00	9.454,61	23.814,53	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.167,45	0,00	2.032,43	5.870,75	0,00	329,13
IRRF	4.167,45	0,00	2.032,43	5.870,75	0,00	329,13
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	21.676,47	0,00	28.946,80	20.726,47	0,00	29.896,80
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.820,00	0,00	3.000,00	1.870,00	0,00	3.950,00
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	18.856,47	0,00	25.946,80	18.856,47	0,00	25.946,80
Total Geral:	40.203,84	0,00	40.563,84	50.541,75	0,00	30.225,93

FINANCE GESTAO CONTABIL SIS

Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA

Ordenador da Despesa



CONSÓRCIO MUN. ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Consolidado

Exercício: 2019

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.

FINANCEIRO GESTÃO CONTÁBIL S/S
Contador

CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA
Ordenador da Despesa